



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 25.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 10.2025/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - Thông báo thay đổi nhân sự.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.
- Thông báo thay đổi nhân sự.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

HÙNG HẬU

Số: 10.2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 16/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên Ủy Ban kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc HĐQT kể từ ngày 16/01/2025 đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Ủy ban Kiểm toán

- Bà Lê Thị Thùy Phương – Chủ tịch
- Bà Huỳnh Thanh – Thành viên

2. Tiểu ban Chiến lược

- Ông Từ Thanh Phụng – Trưởng tiểu ban
- Ông Vũ Quang Chính – Thành viên
- Bà Nguyễn Yến – Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên
- Ông Trần Anh Dũng – Thành viên

3. Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

- Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Trưởng tiểu ban
- Ông Nguyễn Tú Kỳ – Thành viên
- Ông Dương Bửu Khang – Thành viên

Điều 2. Thống nhất thông qua danh sách thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần nông nghiệp Hùng Hậu, gồm các Ông/Bà như sau:

1. Ủy ban Kiểm toán

- Ông Trần Huy Hoàng – Chủ tịch
- Bà Nguyễn Yến – Thành viên

2. Tiểu ban Chiến lược





- Ông Vũ Quang Chính – Trưởng tiểu ban
- Ông Nguyễn Hoàng Tân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên

3. Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

- Bà Phạm Thị Vân – Trưởng tiểu ban
- Bà Lê Thị Hằng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Thành viên

Điều 3. Các Ông/bà có tên tại Điều 2 nêu trên có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần nông nghiệp Hùng Hậu.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

VŨ QUANG CHÍNH





Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 08.2025/HHA-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo theo Nghị quyết HĐQT số 10.2025/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trần Huy Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 16/01/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2025

2. Bà Nguyễn Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 16/01/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2025

3. Ông Vũ Quang Chính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT





- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Tiểu ban Chiến lược
- Thời hạn bổ nhiệm: 16 /01/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16 /01/2025

4. Ông Nguyễn Hoàng Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Tiểu ban Chiến lược
- Thời hạn bổ nhiệm: 16 /01/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16 /01/2025

5. Bà Nguyễn Thu Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Thường trực
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Tiểu ban Chiến lược
- Thời hạn bổ nhiệm: 16 /01/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16 /01/2025

6. Bà Phạm Thị Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 16 /01/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16 /01/2025

7. Bà Lê Thị Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

2047:
ÔNG T
CỔ PHẢ
NG NG
HÙNG I
PHÚ-TP.



- Thời hạn bổ nhiệm: 16/01/2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2025

Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà Lê Thị Thùy Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2025

2. Bà Huỳnh Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2025

3. Ông Từ Thanh Phụng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Tiểu ban Chiến lược

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2025

4. Ông Vũ Quang Chính

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Tiểu ban Chiến lược

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2025

5. Bà Nguyễn Yến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Tiểu ban Chiến lược

89-C
Y
.N
HIỆP
TẬU
10 CHỈ



- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16 /01/2025

7. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16 /01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2025 tại đường dẫn <https://himex.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 10.2025/NQ-HĐQT.

Đại diện Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG TÂN

